

Gestion Conseil Formation S.A.

Société Anonyme

Siège social:

L-8371 Hobscheid,

1, route de Steinfort,

R.C.S. Luxembourg B 130.412

Assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2016

Numéro 3225 (Me REUTER) Numéro12496(Me GRETHEN)

L'an deux mil seize, le vingt-sept décembre.

Pardevant Nous Maître **Léonie GRETHEN**, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître **Karine REUTER**, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêchée, laquelle aura la garde de la présente minute.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société

Gestion Conseil Formation S.A.

une société anonyme de droit luxembourgeois établie et ayant son siège social à L-8371 Hobscheid, 1, route de Steinfort,

inscrite au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 130.412,

constituée suivant un acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire alors de résidence à Luxembourg en date du 7 juillet 2007, publié au Mémorial C du 12 septembre 2007, numéro 1.965, page 94.293.

L'assemblée est présidée par Monsieur **Bruno HANNON**, demeurant à B-3220 Holsbeek, Meesberg 71.

Le président désigne comme secrétaire, Monsieur **Damien BARBOSA**, demeurant professionnellement à L-1940 Luxembourg, 4888, route de Longwy.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur **Bruno HANNON**, demeurant à B-3220 Holsbeek, Meesberg 71.

I.- Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée générale, les éventuelles procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les éventuelles procurations, après avoir été signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Il ressort de la liste de présence que l'intégralité du capital social de la Société est présente ou représentée à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut délibérer et décider valablement sur tous les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé du Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social administratif et le siège de direction effectif de la société de Luxembourg à B-3220 Holsbeek, Meesberg 71, avec effet au 1^{er} janvier 2017 à 0:00 heures et de faire adopter par la société la nationalité belge, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert ne donne lieu, ni légalement, ni fiscalement, à la constitution d'une personne juridique nouvelle.

En conséquence de ce précède, l'associé unique décide de fixer l'adresse du nouveau siège social à B-3220 Holsbeek, Meesberg 71.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de transformer la société anonyme en société anonyme de droit belge.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de procéder à une refonte complète des statuts de la société pour les adapter à la législation belge et aux dispositions reprises dans les points précédents et de les arrêter comme suit :

« Hoofdstuk I : Naam - Zetel - Doel - Duur

Artikel 1

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aanneemt en als naam heeft: "Gestion Conseil Formation" of in het kort "GCF".

Beide benamingen mogen afzonderlijk en naast elkaar gebruikt worden.

Bij gebruik zal deze naam steeds dienen gevolgd te worden door de woorden "naamloze vennootschap" of in het kort "NV".

Artikel 2

De zetel is gevestigd te met als adres: 3220 Holsbeek, Meesberg 71.

De raad van bestuur kan - zonder statutenwijziging - de zetel binnen het Vlaamse gewest of het Brussels Gewest verplaatsen en waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.

Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel:

1.a. Het verlenen van alle advies, dienstverlening en bijstand alsmede het uitvoeren van studies, analyses en projectopvolging inzake alle om het even welke informatica-, internet-, multimedia-, telecom-, burotica-, connectiviteits- en computer-toepassingen, informatie-technologie en eventuele andere nieuwe technologieën, web-design, desktop publishing, computer aided design and drafting, computeranimatie, 3D-modellen, databeheer- en verwerking, beheer

van back-up systemen, servermanagement, beveiliging, automatisering, programmering, creatie en beheer van informaticanetwerken, telecommunicatie en telemetrie;

1.b. Het uitwerken, ontwikkelen, installeren, commercialiseren en onderhouden van allerhande software en software-oplossingen (zowel standaard als maatwerk), systeem-analyse, netwerken en data-banken;

1.c. De verkoop van diensten en producten, ondermeer via het internet, inclusief de distributie van downloaddiensten, ondermeer door het verlenen of doorverlenen van gebruiksrechten, licenties of equivalenten; De aanbieding en promotie, alsmede het overnemen van agentuuropdrachten met of zonder vertegenwoordigingsbevoegdheid voor verkoop en distributie van gezegde diensten en producten;

1.d. Het inrichten en verstrekken van alle cursussen, seminars, uiteenzettingen, voordrachten, trainingen, vormingen en opleidingen inzake automatisering, computer- en multimedia toepassingen;

1.e. Het uitgeven van allerhande publicaties en vakliteratuur inzake automatisering, computer- en multimedia toepassingen;

2. De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de fabricatie, ontwikkeling, commercialisatie, promotie, assemblage, opslag, behandeling, levering, plaatsing, installatie, programmatie, herstelling, onderhoud, huur, verhuur, leasing en vertegenwoordiging van alle informatica-, communicatie- en multimedia apparatuur en -systemen, computers en gegevensverwerkingsystemen, kantoormachines en -meubilair, elektrische en elektronische apparaten en materiaal, netwerken, data-banken, hard- en software producten, onderdelen, randapparatuur, toebehoren en benodigdheden dienaangaande;

3. Het verlenen van alle om het even welke bijstand, advies, belangenbehartiging, coaching, begeleiding en (op)leiding alsmede het verstrekken en verrichten van diensten, onderzoek, vorming en informatie in de meest ruime betekenis van de woorden, zowel op nationaal als op internationaal niveau en in welke sector ook, zowel profit als non-profit, aan bedrijven, ondernemingen, verenigingen, private- en overheidsinstellingen en -administraties, alsmede privé-personen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, bedrijfsvoering, -financiering en -organisatie, controle en toezicht, sociaal-, economisch-, financieel-, industrieel-, technisch-, strategisch-, bedrijfskundig- en organisatorisch beleid, strategie, sales en marketing, prospectie, productie en ontwikkeling, communicatie, human resources, personeelselectie, -aanwerving en -politiek, talent- en knowledge management, headhunting en executive search, de implementatie en begeleiding van herstructurerings, change management, het begeleiden en managen van

culturele verschillen, het optreden als change agent of consultant, als transformation expert of als lean consultant.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming dan wel in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt zowel onder de vorm van interim- als onder de vorm van project- of crisismanagement.

Aldus kan de vennootschap :

- alle mogelijke juridische en bedrijfskundige adviesverlening, begeleiding en vorming verstrekken;*
- de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, (dagelijks of onafhankelijk) bestuurder, corporate governance mandaten, kaderlid of expert, lid van het directie- of enig ander comité, toezichthouder, (voorlopig) bewindvoerder, sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen;*
- technische, administratieve en financiële bijstand verlenen aan vennootschappen en ondernemingen ;*
- alle commerciële handelingen stellen op het vlak van bedrijfsfinanciering omvattende het toestaan van leningen, kredieten en voorschotten, het verstrekken van waarborgen en garanties alsmede het stellen van alle financiële operaties en verrichtingen onder welke vorm ook en dit in samenwerking met of in voordeel van alle al dan niet gelieerde vennootschappen of vennootschappen waarin een deelneming wordt aangehouden ;*

4. De activiteit van tussenpersoon in de handel, omvattende de makelaars in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs evenals het in- en uitvoeren van alle handelsgoederen;

5. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en in stand houden van dit patrimonium, vooral door beheersdaden; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.

Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten zoals onder meer:

- aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, doen bouwen en verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen;*
- participaties nemen onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken of ondernemingen voor vermogensbeheer- en beleggingsadvies.*

De vennootschap handelt voor eigen rekening, voor rekening van derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap:

a) mag, in het algemeen, alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of die haar handel of nijverheid kunnen bevorderen;

- zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerlei vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties;

- zij mag waarborgen verlenen, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag zich borg stellen dan wel aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;

b) kan de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, (dagelijks of onafhankelijk) bestuurder, kaderlid of expert, lid van het directie- of enig ander comité, toezichthouder, (voorlopig) bewindvoerder, sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen, rechtspersonen of ondernemingen uitoefenen.

c) kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de leden van haar bestuursorganen en/of werkende vennoten in het kader van een bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van voormelde personen.

Artikel 4

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk II : Kapitaal - Inbrengen - Aandelen

Artikel 5

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd tachtig duizend Euro (280.000,00 €).

\$ Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde overeenstemmende met 1/1.000^{ste} van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal.

\$ Artikel 5/bis

A. De nog in geld uit te voeren volstorting op de op de inschrijvingsdag niet volledig volgestorte kapitaalaandelen, moeten allen te samen plaats vinden op de tijdstippen die de raad van bestuur zal bepalen.

B. Voor de nog in natura uit te voeren volstorting verbinden de betrokken onderschrijvers zich deze uit te voeren binnen de vijf (5) jaar na de \$ oprichting

van onderhavige vennootschap \$ onderschrijving en intekening, en vroeger indien de raad van bestuur dit zou vragen.

C. Een aandeelhouder die, na een voorafgaandelijk bericht van veertien (14) dagen hem bij ter post aangetekende brief verzonden, verwijt te voldoen aan de volstorting van zijn aandelen, is van rechtswege aan de vennootschap intresten verschuldigd berekend aan drie ten honderd (3 %) boven de wettelijke rentevoet, zulks vanaf de dag van de opeisbaarheid en zonder specifieke ingebrekestelling.

De raad van bestuur mag daarenboven, na een tweede bericht gedurende een maand zonder gevolg gebleven, het verval van de rechten van de betrokken aandeelhouder uitspreken en diens effecten op de beurs doen verkopen door een wisselagent, onverminderd het recht om van zelfde aandeelhouder het verschuldigd gebleven saldo te vorderen alsmede een eventuele schadeloosstelling.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarvan de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt opgeschort zolang de opeisbare stortingen niet verricht zijn.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders machtigen hun titels vervroegd af te betalen; In dit geval bepaalt de raad tevens de voorwaarden tegen dewelke die vervroegde betalingen mogen plaatsvinden.

Artikel 6

A. Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij besluit van de algemene vergadering te nemen volgens de regels gesteld voor wijziging van de statuten en met inachtneming van de overige wettelijke en/of statutaire bepalingen.

Wanneer naar aanleiding van een beslissing tot kapitaalverhoging de betaling van een uitgiftepremie wordt voorzien, zal deze premie worden bestemd voor de niet-beschikbare rekening "uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden vereist voor statutenwijziging.

B. Bij kapitaalverhoging door inschrijving op aandelen in geld hebben de houders van bestaande kapitaalsaandelen een voorkeurrecht bij de inschrijving op de nieuwe aandelen naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. \$ en onder voorbehoud van de bijzondere regeling bij aandelen zonder stemrecht.

Wordt dat recht van voorkeur niet integraal uitgeoefend dan worden de overblijvende aandelen bij voorkeur aan de andere houders van kapitaalaandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, dienen aangekondigd te worden aan de aandeelhouders zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering kan met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor statutenwijziging in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen mits inachtneming van de overige wettelijke bepalingen ter zake.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt gezegd recht van voorkeur toe aan de naakte eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de naakte eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

C. Kapitaalverminderingen dienen te geschieden met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en onderhavige statuten laten toe de winsten, zelfs voor hun totaliteit, te bestemmen tot aflossing van het kapitaal.

Alleen volledig afbetaalde kapitaalaandelen komen in aanmerking voor een terugbetaling a pari en dit hetzij bij allen volledig of gedeeltelijk, hetzij bij lottrekking en gezegde kapitaalaandelen zullen in geval van algehele terugbetaling vervangen worden door bewijzen van deelgerechtigdheid. In geval van lottrekking zullen de bewijzen van deelgerechtigdheid in tegenstelling tot de nog bestaande kapitaalaandelen geen dividend meer bekomen tenzij - bij winstverdeling - vooraf de kapitaalaandelen minstens een dividend hebben ontvangen gelijk aan de wettelijke rentevoet berekend op de volstorting van hun kapitaal.

Artikel 7

De aandelen zijn op naam.

Elke aandeelhouder kan aan de raad van bestuur een verzoek richten strekkende tot het omzetten op zijn kosten van zijn aandelen in gedematerialiseerde effecten en dit overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 8

Elk aandeel is ondeelbaar.

In geval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde aandeel of winstbewijs of dezelfde warrant of obligatie heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de rechten verbonden aan dit aandeel te schorsen totdat een gemeenschappelijke vertegenwoordiger wordt aangeduid.

Bij stemming in de algemene vergadering zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, a) wanneer een aandeel of enig deelbewijs in pand

gegeven is de eigenaar en niet de pandhoudende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden, en b) bij opsplitsing in vruchtgebruik en blote eigendom, zal het steeds de vruchtgebruiker zijn, met uitzondering van het stemrecht ingeval van fusie, splitsing, ontbinding, kapitaalverhoging en -vermindering alsook in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.

Artikel 8 bis

De vennootschap mag binnen het daartoe wettelijk voorziene kader haar eigen aandelen § of winstbewijzen verwerven in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Hiertoe is geen besluit van de algemene vergadering vereist wanneer de verkrijging van deze aandelen § of winstbewijzen nodig is om te vermijden dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen § en dit gedurende drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking van de § oprichtingsakte § statutenwijziging de dato §.

§ Aan de raad van bestuur wordt bij deze de toestemming verleend om haar eigen aandelen § of winstbewijzen verwerven en dit gedurende vijf (5) jaar te rekenen van de bekendmaking van de § oprichtingsakte § statutenwijziging de dato §.

§ maximum aantal aandelen dat ingekocht kan worden;

§ minimum- en maximum inkoopprijs;

Artikel 8 ter

§ Toelating tot “financial assistance”: § Binnen het daartoe wettelijk voorziene kader kan de vennootschap middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden verstrekken met het oog op de verwerving van haar eigen aandelen of winstbewijzen door derden.

Hoofdstuk III : Bestuur - Controle

Artikel 9

De vennootschap wordt bestuurd door een raad waarvan de leden benoemd worden door de algemene vergadering.

Hun mandaat zal de eventuele wettelijk voorziene maximumduur niet kunnen overschrijden, is op elk ogenblik herroepbaar en eindigt bij de sluiting van de laatste jaarvergadering voor het verstrijken van gezegde maximumduur.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De voorzitter § en de afgevaardigd-bestuurder wordt § worden benoemd door de raad van bestuur onder zijn leden.

Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste bestuurder in leeftijd.

De aanwezigheid van de meerderheid der bestuurders, hetzij persoonlijk, hetzij bij volmacht, is noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

In geval van gelijkheid, is de stem van de voorzitter der vergadering beslissend, tenzij de raad van bestuur slechts twee (2) leden zou tellen.

De raad wordt samengeroepen door een bestuurder telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke samenroeping geschiedt minstens vijf (5) vrije dagen vooraf en bevat datum, uur en agenda der vergadering.

De vergaderingen van de raad worden op de maatschappelijke zetel gehouden, behoudens afwijkend akkoord van alle bestuurders of wanneer de vergadering plaatsvindt bij wijze van telefoon- of videoconferentie.

De besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de meerderheid der aanwezige leden.

Afschriften of uittreksels worden ondertekend door de bestuurder(s) die de vennootschap extern kan (kunnen) vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Een bestuurder die belet is, kan bij eenvoudig schrijven zijn machten overdragen aan een van zijn collega's, doch telkens slechts voor één bepaalde zitting. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.

Artikel 10

Aan de bestuurders kan, naast de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening waarin een bestuurdersbezoldiging is verwerkt geldt als definitieve goedkeuring van gezegde bezoldiging.

De algemene vergadering kan aan de bestuurders eveneens tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.

Artikel 11

De raad van bestuur kan in toepassing van artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen, een directiecomité oprichten, waarvan de leden gekozen zijn uit of buiten zijn midden. De instelling van een directiecomité dient te worden gepubliceerd met uitdrukkelijke verwijzing naar de bepalingen van artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur zal de machten van dit comité vaststellen en de werking ervan regelen.

§ De vennootschap kan tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals te bepalen door de raad van bestuur.

Artikel 12

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten inzake de leiding van de vennootschap en kan alle verrichtingen van intern bestuur uitvoeren die nodig of dienstig zijn om het doel der vennootschap te verwezenlijken.

Al hetgeen niet uitdrukkelijk door de Wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Taakverdeling kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt.

Binnen de wettelijke beperkingen mogen de algemene vergadering en de raad van bestuur beslissen om hypothecaire en/of andere obligaties uit te geven.

Artikel 13

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.

§ Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur § als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, de vennootschap tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door § hetzij een afgevaardigd-bestuurder alleen, hetzij twee bestuurders, samen handelend.

§ Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle om het even welke handelingen waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, de vennootschap tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee afgevaardigd-bestuurders, samen handelend.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de individuele vertegenwoordiging met betrekking tot gezegd bestuur, toevertrouwen aan één of meerdere algemeen directeurs. Indien deze persoon tevens lid is van de raad van bestuur zal hij de titel van afgevaardigd-bestuurder dragen.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen onder meer inzake het volledig dagelijks bestuur.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Artikel 14

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe besluit door één of meerdere commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

Hoofdstuk IV : Algemene Vergaderingen

Artikel 15

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

Elke algemene vergadering wordt samengeroepen door de raad van bestuur, de vereffenaar(s) of de commissaris(sen).

De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt met in acht name van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De oproepingen vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

De bestemmingen van de oproepingen kunnen individueel, uitdrukkelijk én schriftelijk aan de vennootschap te kennen geven om de oproeping alsmede de eventuele begeleidende stukken via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Voormelde bestemmingen zullen hun eventuele instemming en voorkeur inzake communicatiemiddel als volgt aan de vennootschap kenbaar maken:

- de aandeelhouders en obligatiehouders: via een annotering in het register van aandelen, respectievelijk het register van obligatiehouders;*
- de bestuurders en commissarissen: in het stuk waaruit de aanvaarding van hun mandaat blijkt;*

Artikel 16

De jaarvergadering heeft plaats de eerste maandag van de maand juni om 14.00 uur.

Indien deze dag evenwel een feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Zij zal desgevallend de verslagen van de bestuurders en de commissaris horen en samen met de jaarrekening, waaronder de balans, bespreken en een bestemming geven aan het resultaat; Eventueel bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan bestuurders en commissaris en tot hun aanstelling overgaan en, in het algemeen, besluiten over al de punten van de agenda.

De jaarvergadering besluit bij gewone meerderheid van stemmen en mag besluiten nemen ongeacht het aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Artikel 17

Ook de buitengewone en bijzondere algemene vergadering besluit steeds bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij voor die gevallen waaromtrent andersluidende beschikkingen vermeld staan in het Wetboek van vennootschappen of in de statuten.

Artikel 18

De bestuurders en de commissaris(sen) zijn vrijgesteld van enige formaliteit om tot de algemene vergaderingen te worden toegelaten en mogen, ook al zijn zij geen aandeelhouders, steeds de algemene vergaderingen bijwonen.

Aandeelhouders mogen zich op de algemene vergaderingen laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, drager van een schriftelijke volmacht.

Stemmen per brief:

In toepassing van artikel 550 Wetboek van vennootschappen is stemmen per brief toegelaten door middel van een formulier dat minstens de volgende vermeldingen bevat:

- de agendapunten en, in voorkomend geval, de voorstellen van besluit;*
- de stemwijze per agendapunt of voorstel van besluit, d.w.z.: aanvaarding, verwerping of onthouding;*

De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld bij artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Deelneming op afstand langs elektronische weg:

De aandeelhouders, de houders van winstbewijzen, de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hierna genoemd “de titularis” of “de titularissen”, rekening houdend met de hun respectievelijk toegekende rechten, hebben de mogelijkheid om op interactieve wijze op afstand deel te nemen aan de, al dan niet specifiek voor hen georganiseerde, algemene vergaderingen, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel dat de titularis, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stelt om rechtstreeks, gelijktijdig en tijdens de vergadering op ononderbroken wijze kennis te nemen van en deel te nemen aan de besprekingen en beraadslagingen, te interveniëren en vragen te stellen en het stemrecht uit te

oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De raad van bestuur zal de voorwaarden, criteria en wijzen bepalen aan de hand waarvan de vennootschap de veiligheid van het gebruikte elektronisch communicatiemiddel evenals de hoedanigheid en de identiteit van de deelnemer, gebruiker van het elektronische communicatiemiddel, zal kunnen controleren en kunnen worden gewaarborgd.

Het komt evenwel aan het bureau van de algemene vergadering toe om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de Wet, de statuten of het eventuele interne reglement dienaangaande, te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op rechtsgeldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan beschouwd worden.

De oproeping tot de algemene vergadering bevat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de wettelijke, statutaire of krachtens het eventuele interne reglement vastgestelde procedures, voorwaarden en criteria met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. In voorkomend geval, worden gezegde procedures, voorwaarden en criteria voor alle belanghebbenden toegankelijk gemaakt via de website van de vennootschap.

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.

Artikel 19

Een algemene vergadering mag slechts besluiten nemen over de punten die op de agenda voorkomen, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering persoonlijk aanwezig zijn en éénparig besluiten tot uitbreiding van de agenda en mits aanwezigheid van de obligatiehouders.

Aandeelhouders die een algemene vergadering willen doen samenroepen of die een of ander punt op de agenda van de jaarvergadering willen doen plaatsen, moeten tenminste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen en hiertoe een aanvraag doen met vermelding van de gewenste agendapunten tenminste een maand vooraf.

De algemene vergaderingen worden onder voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur gehouden of, bij afwezigheid, onder voorzitterschap van de oudste aanwezige bestuurder.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, twee stemopnemers.

Deze personen vormen samen met de overige leden van de raad van bestuur het bureau.

Dit bureau verifieert de aanwezigheidslijst die dient opgesteld te worden voordat de zitting wordt geopend, doch de algemene vergadering besluit over de geldige samenstelling hiervan.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de jaarvergadering één enkele keer drie weken uit te stellen. Dergelijke verdaging doet geen afbreuk aan de eventuele andere reeds genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De raad zal uitzonderlijk dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering werd samengeroepen op verzoek van de commissaris of aandeelhouders die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of tenzij de meerderheid van de vergadering het anders beslist.

Artikel 20

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en aandeelhouders die zulks verlangen.

In de notulen dient expliciet vermeld te worden hoe elke aandeelhouder heeft gestemd met betrekking tot enige kwijting te verlenen aan een bestuurder.

Alle afschriften of uittreksels van die notulen voor derden worden ondertekend door de bestuurder(s) die de vennootschap extern kan (kunnen) vertegenwoordigen.

Hoofdstuk V : Jaarrekening en dividenden

Artikel 21

Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 22

Het saldo van de resultatenrekening vormt de netto winst van de vennootschap waarop jaarlijks vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor de wettelijke reserve.

Deze voorafname is niet meer verplicht maar facultatief zolang dit reservefonds één/tiende van het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten.

Artikel 23

De raad van bestuur bepaalt de uitbetalingsmodaliteiten van eventuele dividenden en is bevoegd om, op het resultaat van elk boekjaar, interimdividenden uit te keren.

Hoofdstuk VI : Vereffening

Artikel 24

Behoudens toepassing van artikel 184, § 5, van het Wetboek van vennootschappen geschiedt bij ontbinding der vennootschap de vereffening door de bestuurders, alsdan in functie § en die een § college zullen vormen, tenzij de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemt waarvan zij tevens de machten en de bezoldiging vaststelt.

§ volheid van bevoegdheid.

Een vereffenaar treedt evenwel pas in functie nadat de Voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of homologatie van diens benoeming.

§ Indien er meerdere vereffenaars zijn, zullen deze steeds als college optreden.

Alle kapitaalaandelen worden bij de vereffening gelijk gerechtigd, rekening houdend met hun volstorting.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun paart in de te verdelen massa samen met de kapitaalaandelen doch slechts nadat deze laatsten hun inbreng kregen terugbetaald.

De algemene vergadering blijft gedurende de vereffening bevoegd de statuten te wijzigen.

Hoofdstuk VII : Woonstkeuze

Artikel 25

Ieder bestuurder, lid van enig comité, mandataris of vereffenaar die in het buitenland woont wordt geacht in verband met zijn functie voor gans de duur hiervan woonplaats te hebben gekozen in de zetel der vennootschap waar alle mededelingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 26 : Nettingovereenkomst

Voor zover artikel 14 § 1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden van toepassing is, zullen alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, het voorwerp uitmaken van een “nettingovereenkomst”. »

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire et liquidateur domicilié à l'étranger élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes les communications, sommations, assignations ou notifications peuvent lui être valablement faites, relativement aux affaires de la société et à la

responsabilité de leur gestion et de leur contrôle, sans autre obligation pour la société que de tenir ces documents à la disposition du destinataire.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide d'attribuer tous pouvoirs à tout clerc de l'Etude de Notaire de Maître **Karine REUTER** au Luxembourg à l'effet de radier l'inscription de la société au Grand-Duché de Luxembourg, sur base de la preuve de l'inscription de la société auprès du registre belge compétant.

CONDITION SUSPENSIVE

Le présent transfert de siège est fait sous la condition suspensive de l'inscription de la société auprès des autorités et registres belge compétents.

Preuve en sera rapportée au notaire instrumentant qui le constatera alors par acte séparé.

FRAIS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille trois cents euros (1.300.- €). A l'égard du notaire instrumentant toutefois, toutes les parties comparantes sont tenues solidairement quant au paiement des dits frais, ce qui est expressément reconnu par toutes les parties comparantes.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE.

Passé à Luxembourg.

Les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, celles-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signés :, ;L. GRETHEN, D. BARBOSA, B. HANNON

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 02 janvier 2017

Relation : 2LAC/2017/103

Reçu soixante-quinze euros

75.-

Le receveur :A. MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME

Luxembourg, le 10 janvier 2017